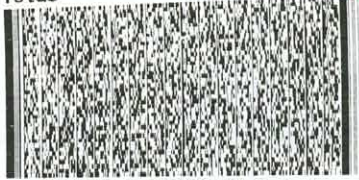


R.U.T : 77.534.263-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 54393

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
FINGER FAMILY SPA
SUMINISTRO DE COMIDAS POR
ENCARGO (SERVICIOS DE
BANQUETERIA)
SERRANO 15 23, Santiago,
Fecha: 12-08-2025 ✓ 13:43:01

IVA \$ 511
Total \$ 3.200 ✓



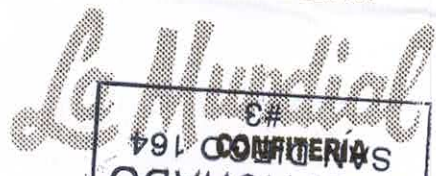
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM



TARJETA DE DÉBITO
597040910500 ID: 13573
12/08/2025 14:42:55 ****6213
VISA DEBITO A0000000031010
total \$ 3.200
700016057487 | Cód Aut 254447
COPIA COMERCIO

RUT : 80.709.800-4
Boleta Electrónica
Nro : 11683032

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PADRINO BECKER Y COMPANIA LIMITADA
Distribuidora de Confités, Menaje y Perfumería

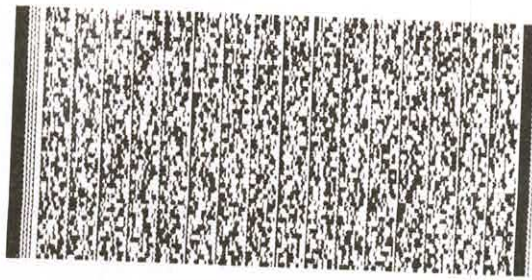
- C. Matriz: Arauco 1069 - Fono 22 556 7123 - Santiago
- Sucursal 1: San Pablo 3163 - Fono 22 681 2076 - Santiago
- Sucursal 2: San Diego 1984 - Fono 22 556 7288 - Santiago
- Sucursal 3: San Diego 164 - Fono 22 672 2004 - Santiago
- Sucursal 4: San Diego 1998 - Fono 22 555 2000 - Santiago
- Sucursal 5: San Diego 1970 - Santiago

Fecha: 13 de Agosto 2025 Hora: 13:24:56
Vale: 04-000327 Caja: 1
Fvto: 0-00-00 Vend: PAOLA CARO COSTA

Cant	Precio	Dto\$	Total
EA COCA COLA ZERO 591CC X6 24 UNID	932		22.368
N KUKY 120GR CLASICA X 30 5 UNID	860		4.300
N TRITON VAINILLA 30 X 116grs. 5 UNID	696		3.476
C GALLETAS GRETTEL YOG-FRUT 24 X 86 GRS. 5 UNID	1.150		5.750
C DONUTS ORANGE BITTER 24X 100 GR. 5 UNID	1.150		5.750
N CAFE NESCAFE 24 X 170 GRS TRADICION 1 UNID	8.366		8.366

Neto : 42.024
IVA 19% : 7.985
Total : 50.008 ✓

Cincuenta mil, ocho



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA ROSA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001230360099 Caja: 0005
Fecha: 18/08/2025 Hora: 11:00:35
7801610323236 GAS COLA 3LT \$ 3.090
2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 7.212
x 1.204 KG
2163650000009 PECHUGA ENTE \$ 6.311
x 1.090 KG
2163650000009 PECHUGA ENTE \$ 8.222
x 1.420 KG
2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 7.374
x 1.231 KG
2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 6.475
x 1.081 KG
2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 6.841
x 1.142 KG
2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 6.889
x 1.150 KG
2163470000005 PECHUGA ENTE \$ 7.170
x 1.197 KG
CODIGO: 7802900001278
4X980 \$ 3.920
2503805000001 BAGUETTE \$ 890
x 1.000 UN
2503805000001 BAGUETTE \$ 890
x 1.000 UN
CODIGO: 7801365000284
5X1.290 \$ 6.450
2030300000002 PALTA HASS \$ 5.232
x 1.308 KG
7808709502626 MANT 250 LID \$ 2.550
7802410205203 AJO PURO FCO \$ 1.690
0400050636509 ACEITE OLI \$ 8.990
7801220001210 CHOCLO GRAND \$ 1.590
CODIGO: 7804086000311
2X1.290 \$ 2.580
CODIGO: 7804667200239
3X1.490 \$ 4.470
CODIGO: 7801220001326
2X4.190 \$ 8.380
2003680000009 KIWI \$ 2.210
x 0.554 KG
2002080000008 PLATANOS BAR \$ 1.599
x 0.820 KG
7804651630097 SAL FINA AC \$ 390
7804659430002 LIMONES MALL \$ 1.790
CODIGO: 7802215515071
3X2.050 \$ 6.150
7808709502640 CREM UHT 1LT \$ 4.690
CODIGO: 7801305001517
2X2.690 \$ 5.380

SUBTOTAL 129.425
TOTAL AFECTO \$ 108.761
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 20.664
TOTAL \$ 129.425

DEBIT/PREPAG
VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 42

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0115 0699/005/0214 18.08.25 11:00 AC-00
ATENDIDO POR : JANNIS IRRIBARRA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597030940911 - Local 699 -
18/08/25 11:00:42 S2PCD30940911568
*****6213 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 129.425
TOTAL \$ 129.425
NUM OPER: 001024021 COD AUTO 037804
NUMERO UNICO 06990005011520250818110035

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA ROSA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001230362480 Caja: 0005
Fecha: 22/08/2025 Hora: 11:12:25
CODIGO: 7804610851518
5X1.690 \$ 7.950
7804610852669 CILANTRO BO \$ 950
CODIGO: 7804624810020
2X2.150 \$ 4.300
RF Lieve N x \$ -1.310
2101690000009 V FILETE \$ 34.715
x 2.080 KG
2101690000009 V FILETE \$ 34.982
x 2.096 KG
7790272007984 ACEITE VEGE \$ 1.690
7808709502640 CREM UHT 1LT \$ 4.690
CODIGO: 0400007663282
3X1.790 \$ 5.370
RF Lieve N x \$ -590
CODIGO: 8446290794734
3X1.650 \$ 4.950
RF Lieve N x \$ -510
CODIGO: 7804613390090
6X840 \$ 5.040
2503805000001 BAGUETTE \$ 890
x 1.000 UN
2503805000001 BAGUETTE \$ 890
x 1.000 UN
CODIGO: 7801220001210
2X1.690 \$ 3.180
2030300000002 PALTA HASS \$ 4.480
x 1.120 KG
7802410400271 SALSA DE SOY \$ 3.190
CODIGO: 7803906002504
2X2.190 \$ 4.380
7808709502626 MANT 250 LID \$ 2.550
7804144000468 HUEVO GRANDE \$ 3.990
7801916002880 TOCINO \$ 3.890
7800159000912 DELI 850 \$ 4.190
7801610352151 GAS COLA 3LT \$ 3.090

SUBTOTAL 136.947
TOTAL AFECTO \$ 115.082
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 21.865
TOTAL \$ 136.947

DEBIT/PREPAG
VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0133 0699/005/0341 22.08.25 11:12 AC-00
ATENDIDO POR : LIDIA TORRES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597030940911 - Local 699 -
22/08/25 11:12:34 S2PCD30940911568
*****6213 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 136.947
TOTAL \$ 136.947
NUM OPER: 001078039 COD AUTO 229387
NUMERO UNICO 06990005013320250822111225

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA ROSA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001230254284 Caja: 0006
Fecha: 29/08/2025 Hora: 12:20:15
7802225689519 SELZ AGUA LI \$ 3.090
7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 5.190
CODIGO: 7801505002659
2X1.900 AZUCAR IANSA \$ 3.800

SUBTOTAL 12.080
TOTAL AFECTO \$ 10.151
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.929
TOTAL \$ 12.080

DEBIT/PREPAG 12.080
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0046 0699/006/0568 29.08.25 12:20 AC-00
ATENDIDO POR : Josefa Solis

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597030940911 - Local 699 -
29/08/25 12:20:22 S2PCD30940911569
*****6213 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 12.080
TOTAL \$ 12.080
NUM OPER: 001694026 COD AUTO 017361
NUMERO UNICO 06990006004620250829122012

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT : 80.709.800-4

Boleta Electrónica

Nro : 11689001

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

La Mundial
CONFITERIA

PADRUNO BECKER Y COMPAÑIA LIMITADA
Distribuidora de Confites, Menaje y Perfumería.

C. Matriz: Arauco 1069 - Fono 22 500 0003 - Santiago
Sucursal 1: San Pablo 3163 - Fono 22 500 0076 - Santiago
Sucursal 2: San Diego 1984 - Fono 22 500 0068 - Santiago
Sucursal 3: San Diego 164 - Fono 22 500 0044 - Santiago
Sucursal 4: San Diego 1998 - Fono 22 500 0010 - Santiago
Sucursal 5: San Diego 1970 - San

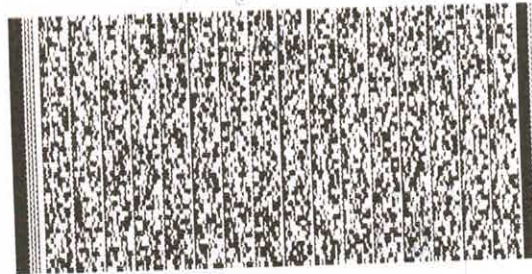
DESPECHADO
SAN DIEGO 164

Fecha: 29 de Agosto 2025 Hora: 12:28
Vale: 06-000218 Caja
Fvto: 0-00-00 Vendedor: MARCO SALAZAR

Cant	Preco	Dto\$	Total
EA.COCA COLA ZERO 691CC X6			
18 UNID	932		16.776

Neto : 14.097
IVA 19% : 2.678
Total : 16.776 ✓

Dieciseis mil, setecientos setenta y seis



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas